

SETTORE: 1

ANNO: 2011
 N. Obiettivo: 01.01.00
 Obiettivo premiante: si

Responsabile: Arch Ivano Pepe	Percentuale partecipazione all'obiettivo:
	30 %

Bilancio Pluriennale :
 Centro di costo:
 Centro di responsabilità:
 Piano generale di sviluppo:

TIPO OBIETTIVO: strategico/miglioramento mantenimento - mantenim./miglioramento - strategico - strategico/miglioramento
 GRADO STRATEGICITA': molto strategico non strategico-poco strategico-strategico-molto strategico
 PESO STRATEGICITA': 5 poco strategico 1 2 3 4 5 molto strategico

TITOLO OBIETTIVO: Debiti Fuori Bilancio – Progettazione interna

DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO E DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STESSO:
 Si prevede la realizzazione delle seguenti attività:
 - Verifica situazioni debitorie fuori bilancio per eventi alluvionali 2010 e relativa rendicontazione finale
 - Verifica debiti fuori bilancio 2009 per eventi alluvionali ed altro con proposta modifica atti deliberativi già adottati nell'anno 2010
 - Verifica debiti fuori bilancio 2011 per eventi alluvionali e relativa rendicontazione.
 - Redazione progetti opere pubbliche inseriti nel programma annuale 2011.

BENEFICIO ATTESO (finalità di miglioramento):
 Controllo verifica e quantificazione dei lavori, principalmente urgenti ed indifferibili, eseguiti negli anni 2009, 2010, 2011 senza copertura finanziaria e quindi qualificabili come "Debiti fuori bilancio".

ATTIVITA' PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (4):

Attività	Es	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	peso
1) Attività di verifica debiti fuori bilancio 2010 eventi alluvionali, relativa rendicontazione finale.	previsto	X	X	X	X									30%
	effettivo													
2) Attività di verifica debiti fuori bilancio 2009, rendicontazione finale e proposta modifica atti deliberativi già assunti.	previsto	X	X	X	X									30%
	effettivo													
3) Attività di verifica debiti fuori bilancio 2011 eventi alluvionali e relativa rendicontazione finale.	previsto						X	X	X	X	X	X	X	10%
	effettivo													
4) Progettazione opere pubbliche inserite nel Piano annuale 2011 – Direzione Lavori.	previsto					X	X	X	X	X	X	X	X	30%
	effettivo													

INDICATORI DI RISULTATO (specificazione degli indicatori di utilità: performance e impatto esterno):
 1 – Attività di verifica e rendicontazione lavori f.b. Anni 2009 e 2010
 Monitoraggio dal 01/01/2011 al 30/04/2011
 Valore ottimale da 4,00 a 5,00
 Valore critico da 0,00 a 3,99
 Peso 0

consuntivo:	
valore realizzato	
scostamento	

2 – Attività di verifica e rendicontazione lavori f.b. Anno 2011					consuntivo: valore realizzato scostamento
Monitoraggio	dal	01/06/2011	al	31/12/2011	
Valore ottimale	da	4,00	a	5,00	
Valore critico	da	0,00	a	3,99	
Peso		0			
3 – Attività di progettazione e direzione lavori					consuntivo: valore realizzato scostamento
Monitoraggio	dal	01/05/2011	al	31/12/2011	
Valore ottimale	da	4,00	a	5,00	
Valore critico	da	0,00	a	3,99	
Peso		0			

PORTATORI DI INTERESSI (5):

Principalmente le imprese esecutrici dei lavori e l'Amministrazione Comunale

BENEFICIO REALIZZATO (consuntivo):

GRADO COMPLESSIVO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO (in percentuale a consuntivo): ...%

RISORSE:

ENTRATE	
Descrizione	
Importo stanziato	
Importo accertato	

SPESE	
Descrizione	
Importo stanziato	
Importo impegnato	

RISORSE UMANE		
Gruppo di lavoro	Percentuale di tempo di partecipazione all'obiettivo	
	% prevista	% utilizzata
Gavazzi Cristian	100 %	
Bertoncini Mario	100 %	
Moretti Franco	100 %	
Simonelli Raffaella	100 %	
Bertoncini Michela	100 %	

NOTE

SETTORE: 1

ANNO: 2011
 N. Obiettivo: 01.02.00
 Obiettivo premiante: si

Responsabile: Arch Ivano Pepe	Percentuale partecipazione all'obiettivo:
	60 %

Bilancio Pluriennale :
 Centro di costo:
 Centro di responsabilità:
 Piano generale di sviluppo:

TIPO OBIETTIVO: strategico/miglioramento	mantenimento - mantenim./miglioramento - strategico - strategico/miglioramento						
GRADO STRATEGICITA': molto strategico	non strategico-poco strategico-strategico-molto strategico						
PESO STRATEGICITA': 5	poco strategico	1	2	3	4	5	molto strategico

TITOLO OBIETTIVO: Recupero entrate patrimoniali derivanti da oneri di urbanizzazione
 Adeguamento variante generale a Piano Strutturale

DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO E DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STESSO:
 Si prevede la realizzazione delle seguenti attività:
 - Verifica dei provvedimenti che prevedono il pagamento di oneri di urbanizzazione nei limiti prescrizione
 - Verifica degli oneri pagati per ogni provvedimento
 - Inizio procedimento del recupero degli oneri

BENEFICIO ATTESO (finalità di miglioramento):
 Controllo e verifica del pagamento degli oneri di urbanizzazione

ATTIVITA' PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (4):

Attività	Es		g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	peso
1)Attività di controllo del corretto pagamento degli oneri di urbanizzazione da parte dei beneficiari con inizio procedure per il relativo recupero.	previsto					X	X	X	X	X	X	X	X	X	30%
	effettivo														
2) Attività di adeguamento della variante a piano strutturale alla conferenza paritetica interistituzionale.	previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	70%
	effettivo														

INDICATORI DI RISULTATO (specificazione degli indicatori di utilità: performance e impatto esterno):

1 – Attività di controllo oneri urbanizzazione					
Monitoraggio	dal	01/08/2011	al	31/12/2011	consuntivo:
Valore ottimale	da	4,00	a	5,00	valore realizzato
Valore critico	da	0,00	a	3,99	scostamento
Peso		0			

2 - Attività di adeguamento variante urbanistica					consuntivo: valore realizzato scostamento
Monitoraggio	dal	01/01/2011	al	31/12/2011	
Valore ottimale	da	4,00	a	5,00	
Valore critico	da	0,00	a	3,99	
Peso		0			

PORTATORI DI INTERESSI (5):

Principalmente gli abitanti del Comune cui è rivolta l'azione

BENEFICIO REALIZZATO (consuntivo):

GRADO COMPLESSIVO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO (in percentuale a consuntivo): ...%

RISORSE:

ENTRATE	
Descrizione	
Importo stanziato	
Importo accertato	

SPESE	
Descrizione	
Importo stanziato	
Importo impegnato	

RISORSE UMANE		
Gruppo di lavoro	Percentuale di tempo di partecipazione all'obiettivo	
	% prevista	% utilizzata
Bertolini Serena	100 %	
Amorfini Ilaria	100 %	
Ferrari Luca	100 %	
Vignali Matteo	100 %	
NOTE		

SETTORE: 1

ANNO: 2011
 N. Obiettivo: 01.03.00
 Obiettivo premiante (1): si

Responsabile: Arch Ivano Pepe	Percentuale partecipazione all'obiettivo:
	10 %

Bilancio Pluriennale:
 Centro di costo:
 Centro di responsabilità:
 Piano generale di sviluppo:

TIPO OBIETTIVO: strategico/miglioramento	mantenimento - mantenim /miglioramento - strategico - strategico/miglioramento
GRADO STRATEGICITA': molto strategico	non strategico-poco strategico-strategico-molto strategico
PESO STRATEGICITA': 5	poco strategico 1 2 3 4 5 molto strategico

TITOLO OBIETTIVO: Costituzione ed organizzazione sportello S.U.A.P.

DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO E DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STESSO:
 Si prevede la realizzazione delle seguenti attività:
 -Predisposizione del software gestionale dello sportello unico per il ricevimento in modalità telematica di tutte le istanze relative ad attività produttive

BENEFICIO ATTESO (finalità di miglioramento):
 Funzionamento telematico del SUAP

ATTIVITA' PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (4):

Attività	Es	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	peso
Acquisizione software e predisposizione sito per il ricevimento in modalità telematica istanze attività produttive.	previsto	X	X	X	X	X	X							50%
	effettivo													
Formazione del personale per gestione front-office e sviluppo iter procedurale in conformità normativa vigente.	previsto							X	X	X	X	X	X	50%
	effettivo													

INDICATORI DI RISULTATO (specificazione degli indicatori di utilità: performance e impatto esterno):

1 - Predisposizione sito per ricevimento istanze attività produttive

Monitoraggio	dal	01/01/2011	al	30/06/2011	consuntivo: valore realizzato scostamento
Valore ottimale	da	4,00	a	5,00	
Valore critico	da	0,00	a	3,99	
Peso		0			

2 - Formazione personale e sviluppo iter procedimentale							
Monitoraggio	dal	01/07/2011	al	31/12/2011			
Valore ottimale	da	4,00	a	5,00			
Valore critico	da	0,00	a	3,99			
Peso		0					
			<table border="1"> <tr> <td>consuntivo:</td> </tr> <tr> <td>valore realizzato</td> </tr> <tr> <td>scostamento</td> </tr> </table>		consuntivo:	valore realizzato	scostamento
consuntivo:							
valore realizzato							
scostamento							

PORTATORI DI INTERESSI :

Principalmente le imprese cui è rivolta l'azione

BENEFICIO REALIZZATO (consuntivo):

GRADO COMPLESSIVO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO (in percentuale a consuntivo): ...%

RISORSE:

ENTRATE	
Descrizione	
Importo stanziato	
Importo accertato	

SPESE	
Descrizione	
Importo stanziato	
Importo impegnato	

RISORSE UMANE		
Gruppo di lavoro	Percentuale di tempo di partecipazione all'obiettivo	
	% prevista	% utilizzata
Mauro Marcelli	100 %	
Gnetti Riccardo	100 %	

NOTE

SETTORE: 2

ANNO: 2011
 N. Obiettivo: 02.01.00
 Obiettivo premiante: si

Responsabile: Arch Franco Testa	Percentuale partecipazione all'obiettivo:
	25 %

Bilancio Pluriennale :
 Centro di costo:
 Centro di responsabilità:
 Piano generale di sviluppo:

TIPO OBIETTIVO: strategico/miglioramento	mantenimento - mantenim./miglioramento - strategico - strategico/miglioramento
GRADO STRATEGICITA': molto strategico	non strategico-poco strategico-strategico-molto strategico
PESO STRATEGICITA': 5	poco strategico 1 2 3 4 5 molto strategico

TITOLO OBIETTIVO: Manutenzione edifici scolastici e comunali

DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO E DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STESSO:
 Si prevede la realizzazione delle seguenti attività:
 -Pitturazione Segreteria ed alcune aule Scuole medie di Aulla
 -Verifica e sostituzione pezzi deteriorati infissi scuole varie
 -Manutenzione bagni Scuole medie e Scuole Pallerone e Serricciolo
 -Manutenzione esterna e potatura piante in tutte le scuole.
 -Manutenzione per rendere gli uffici idonei ed igienicamente abitabili
 -Manutenzione impiantistica edifici comunali.

BENEFICIO ATTESO (finalità di miglioramento):
 Miglioramento immagine degli uffici pubblici e miglioramento sicurezza edifici scolastici.

ATTIVITA' PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (4):

Attività	Es	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	peso
1) Attività di manutenzione edifici scolastici ed aree esterne	previsto				X	X	X	X	X	X	X	X	X	40%
	effettivo													
2) Attività di manutenzione edifici di proprietà comunale e verde pubblico	previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	60%
	effettivo													

INDICATORI DI RISULTATO (specificazione degli indicatori di utilità: performance e impatto esterno):

1 - Attività di manutenzione Edifici scolastici ed aree pertinenziali

Monitoraggio	dal	01/08/2011	al	31/12/2011	consuntivo:
Valore ottimale	da	4,50	a	5,00	valore realizzato
Valore critico	da	0,00	a	3,99	scostamento
Peso		0			

2 – Attività di manutenzione edifici proprietà comunale e verde pubblico

Monitoraggio dal 01/01/2011 al 30/09/2011
 Valore ottimale da 4,00 a 5,00
 Valore critico da 0,00 a 3,99
 Peso 0

consuntivo:
 valore realizzato
 scostamento

PORTATORI DI INTERESSI :

Principalmente i cittadini e la popolazione scolastica cui è rivolta l'azione

BENEFICIO REALIZZATO (consuntivo):

GRADO COMPLESSIVO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO (in percentuale a consuntivo): ...%

RISORSE:

ENTRATE

Descrizione	
Importo stanziato	
Importo accertato	

SPESE

Descrizione	
Importo stanziato	
Importo impegnato	

RISORSE UMANE

Gruppo di lavoro	Percentuale di tempo di partecipazione all'obiettivo	
	% prevista	% utilizzata
Chiappini Riccardo	100 %	
Gasperini Maurizio	100 %	
Martorini Alberto	100 %	
Calevro Graziano	100 %	
Torra Antonio	60 %	

NOTE

--

SETTORE: 2

ANNO: 2011
 N. Obiettivo: 02.02.00
 Obiettivo premiante: s

Responsabile: Arch Franco Testa	Percentuale partecipazione all'obiettivo:
	20 %

Bilancio Pluriennale :
 Centro di costo:
 Centro di responsabilità:
 Piano generale di sviluppo:

TIPO OBIETTIVO: strategico/miglioramento	mantenimento - mantenim./miglioramento - strategico - strategico/miglioramento						
GRADO STRATEGICITA': molto strategico	non strategico-poco strategico-strategico-molto strategico						
PESO STRATEGICITA': 5	poco strategico	1	2	3	4	5	molto strategico

TITOLO OBIETTIVO: Recupero aree cimiteriali

DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO E DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STESSO:
 Si prevede la realizzazione delle seguenti attività:
 -Recupero spazi cimiteriali, ottimizzazione degli spazi a terra e dei loculi
 -Manutenzione ordinaria impianti elettrici cimiteriali.

BENEFICIO ATTESO (finalità di miglioramento):
 Miglioramento immagine e funzionalità cimiteri ed aree cimiteriali

ATTIVITA' PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (4):

Attività	Es	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	peso
1)Recupero spazi cimiteriali, ottimizzazione degli spazi a terra e dei loculi.	previsto				X	X	X	X	X	X	X	X	X	30%
	effettivo													
2) Manutenzione ordinaria impianti elettrici cimiteriali.	previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	70%
	effettivo													

INDICATORI DI RISULTATO (specificazione degli indicatori di utilità: performance e impatto esterno):

1 – Attività di recupero spazi ed aree cimiteriali

Monitoraggio	dal	01/04/2011	al	31/12/2011	consuntivo: valore realizzato scostamento
Valore ottimale	da	4,00	a	5,00	
Valore critico	da	0,00	a	3,99	
Peso		0			

2 - Manutenzione ordinaria impianti elettrici cimiteriali				
Monitoraggio	dal	01/01/2011	al	31/12/2011
Valore ottimale	da	4,00	a	5,00
Valore critico	da	0,00	a	3,99
Peso		0		

consuntivo:
valore realizzato
scostamento

PORTATORI DI INTERESSI (5):

Principalmente i cittadini cui è rivolta l'azione

BENEFICIO REALIZZATO (consuntivo):

GRADO COMPLESSIVO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO (in percentuale a consuntivo): ...%

RISORSE:

ENTRATE	
Descrizione	
Importo stanziato	
Importo accertato	

SPESE	
Descrizione	
Importo stanziato	
Importo impegnato	

RISORSE UMANE		
Gruppo di lavoro	Percentuale di tempo di partecipazione all'obiettivo	
	% prevista	% utilizzata
Luciani Renzo	100 %	
Bertacchini Mauro	100 %	
Torra Antonio	40 %	
Vittori Massimo	20 %	

NOTE

SETTORE: 2

ANNO: 2011
 N. Obiettivo: 02.03.00
 Obiettivo premiante: si

Responsabile: Arch Franco Testa	Percentuale partecipazione all'obiettivo:
	35 %

Bilancio Pluriennale :
 Centro di costo:
 Centro di responsabilità:
 Piano generale di sviluppo:

TIPO OBIETTIVO: strategico/miglioramento
 GRADO STRATEGICITA': molto strategico
 PESO STRATEGICITA': 5

mantenimento - mantenim./miglioramento - strategico - strategico/miglioramento
 non strategico-poco strategico-strategico-molto strategico
 poco strategico 1 2 3 4 5 molto strategico

TITOLO OBIETTIVO: Qualificazione del sistema di raccolta differenziata porta a porta

DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO E DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STESSO:
 Si prevede la realizzazione delle seguenti attività:
 -Istituzione servizio controllo e istruzione da parte di persone autorizzate
 -Incremento del sistema di raccolta con azioni per il recupero di nuove tipologie di rifiuto
 -Iniziative promozione progetti porta a porta, ambientale, e qualificazione urbana
 -Miglioramento sistema di raccolta rifiuti a mezzo contenitori fissi.

BENEFICIO ATTESO (finalità di miglioramento):
 Miglioramento sistema raccolta differenziata

ATTIVITA' PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (4):

Attività	Es	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	peso
1) Istituzione servizio controllo e istruzione da parte di persone autorizzate	previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20%
	effettivo													
2-)Incremento sistema raccolta con azioni per il recupero di nuove tipologie rifiuto e a mezzo contenitori fissi	previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	40%
	effettivo													
3)Iniziative promozione progetti porta a porta, ambientale e qualificazione urbana	previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	40%
	effettivo													

INDICATORI DI RISULTATO (specificazione degli indicatori di utilità: performance e impatto esterno):

1 - Istituzione Servizio controllo per raccolta differenziata				consuntivo: valore realizzato scostamento	
Monitoraggio	dal	01/01/2011	al		31/12/2011
Valore ottimale	da	4,00	a		5,00
Valore critico	da	0,00	a		3,99
Peso		0			

2 -Incremento sistema raccolta differenziata					consuntivo: valore realizzato scostamento
Monitoraggio	dal	01/01/2011	al	31/12/2011	
Valore ottimale	da	4,00	a	5,00	
Valore critico	da	0,00	a	3,99	
Peso		0			
3 - Iniziative promozione progetti porta a porta , ambientali e qualificazione urbana					consuntivo: valore realizzato scostamento
Monitoraggio	dal	01/01/2011	al	31/12/2011	
Valore ottimale	da	4,00	a	5,00	
Valore critico	da	0,00	a	3,99	
Peso		0			
PORTATORI DI INTERESSI (5):					
Principalmente i cittadini cui è rivolta l'azione					
BENEFICIO REALIZZATO (consuntivo):					
GRADO COMPLESSIVO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO (in percentuale a consuntivo): ...%					

RISORSE:

ENTRATE	
Descrizione	
Importo stanziato	
Importo accertato	

SPESE	
Descrizione	
Importo stanziato	
Importo impegnato	

RISORSE UMANE		
Gruppo di lavoro	Percentuale di tempo di partecipazione all'obiettivo	
	% prevista	% utilizzata
Vittori Massimo	80 %	
Senatori Marcello	100 %	
Boschetti Mario	100 %	
Baldan Piero	100 %	
Grandiosi Ettore	100 %	

NOTE

SETTORE: 2

ANNO: 2011
 N. Obiettivo: 02.04.00
 Obiettivo premiante: si

Responsabile: Arch Franco Testa	Percentuale partecipazione all'obiettivo:
	20 %

Bilancio Pluriennale (2):
 Centro di costo:
 Centro di responsabilità:
 Piano generale di sviluppo:

TIPO OBIETTIVO: strategico/miglioramento	mantenimento - mantenim./miglioramento - strategico - strategico/miglioramento
GRADO STRATEGICITA': molto strategico	non strategico-poco strategico-strategico-molto strategico
PESO STRATEGICITA': 5	poco strategico 1 2 3 4 5 molto strategico

TITOLO OBIETTIVO: Miglioramento delle condizioni di circolazione pedonale e veicolare

DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO E DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STESSO:
 Si prevede la realizzazione delle seguenti attività:
 -Produzione piano periodico viabilità
 -Esecuzione interventi manutentivi (Cordoli, asfalti, segnaletica orizzontale e verticale)

BENEFICIO ATTESO (finalità di miglioramento) (3):
 Miglioramento sicurezza strade e luoghi pubblici

ATTIVITA' PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (4):

Attività	Es	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	peso
1) Predisposizione piano periodico della viabilità	previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10%
	effettivo													
2) Esecuzione interventi di manutenzione di cordoli, asfalti, segnaletica orizzontale e verticale, pubblica illuminazione, etc.	previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	90%
	effettivo													

INDICATORI DI RISULTATO (specificazione degli indicatori di utilità: performance e impatto esterno):

1 – Attività di predisposizione piano periodico viabilità

Monitoraggio	dal	01/08/2011	al	31/12/2011	consuntivo: valore realizzato scostamento
Valore ottimale	da	4,00	a	5,00	
Valore critico	da	0,00	a	3,99	
Peso		0			

2 – Esecuzione interventi manutentivi su strade , pubblica illuminazione e giardini pubblici				
Monitoraggio	dal	01/01/2011	al	30/09/2011
Valore ottimale	da	4,00	a	5,00
Valore critico	da	0,00	a	3,99
Peso		0		
				consuntivo: valore realizzato scostamento

PORTATORI DI INTERESSI (5):

Principalmente i cittadini cui è rivolta l'azione

BENEFICIO REALIZZATO (consuntivo):

GRADO COMPLESSIVO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO (in percentuale a consuntivo): ...%

RISORSE:

ENTRATE	
Descrizione	
Importo stanziato	
Importo accertato	

SPESE	
Descrizione	
Importo stanziato	
Importo impegnato	

RISORSE UMANE		
Gruppo di lavoro	Percentuale di tempo di partecipazione all'obiettivo	
	% prevista	% utilizzata
Mancini Fabrizio	100 %	
Petrarchi Luca	100 %	
Carnaccioli Gildo	100 %	
Valeriani Euro	100 %	
Cantoni Luciano	100 %	

NOTE